

ANEXO XI - Resolução de Prestação de Contas - Planilha 8

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA - CONSOLIDADO (CONFORME PLANO DE TRABALHO)

Município:		Município: RJ		Órgão:		Secretaria Municipal de Assistência Social		Mês/Período:		06/2020															
Organização da Sociedade Civil:		INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		Assinatura		Vigência		Execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, un		Valor Contratual/Aditivo (R\$)															
Responsável pela OSC:		Daniel Cardoso de Sá		13/04/2020		12 MESES		R\$		3.511,707,08															
Endereço da OSC:		Rua Maria Eugênia, 138 Humaitá		11		Objeto (descrição sucinta)		Quant./Mês		V. Total (R\$)															
Objeto da Parceria:		Casa Lar/ Zuleica Cardoso		27/03/2019		Processo de Pagamento:		7315/2020																	
Origem dos Recursos:		206		Elemento de Despesas:		3.3.3.5.0.39.00.00.00		Processo Administrativo:		27/03/2019															
Instrumento		Número		Folhas		Assinatura		Vigência		Objeto (descrição sucinta)															
Convênio/T.Colaboração/Fomento:		04/2020		11		13/04/2020		12 MESES		Crianças e Adolescentes, un															
META		DESCRIÇÃO (Conforme Plano de Trabalho)		DESPESAS PREVISTAS PARA O MES Junho/2020		REPASSSES		DISPONIBILIDADES		DESPESAS REALIZADAS		SALDO P/ PROX. MÊS													
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (A)		Quant./Mês		V. Unitário (R\$)		V. Total (R\$)		Data		Valor (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Disponível (R\$)		Quant./Mês		V. Total (R\$)		Quant.		V. Total (R\$)	
1.1		Salários (A.1)		1		R\$ 4.700,94		R\$ 4.700,94										1		R\$ 4.700,94					
1		GERENTE		1		R\$ 3.864,68		R\$ 3.864,68										1		R\$ 3.864,68					
2		SUBGERENTE		4		R\$ 1.326,08		R\$ 5.304,32										4		R\$ 5.304,32					
3		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		1		R\$ 2.530,32		R\$ 2.530,32										1		R\$ 2.530,32					
4		ANALISTA ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO		10		R\$ 2.529,55		R\$ 25.309,72										10		R\$ 25.309,72					
5		ASSISTENTE SOCIAL		2		R\$ 2.529,55		R\$ 5.087,54										2		R\$ 5.087,54					
6		ANALISTA JURIDICO SOCIAL		12		R\$ 1.712,76		R\$ 20.316,80										12		R\$ 20.316,80					
7		CUIDADOR SOCIAL		2		R\$ 2.529,55		R\$ 5.073,32										2		R\$ 5.073,32					
8		ENFERMEIRO		2		R\$ 1.380,08		R\$ 2.760,16										2		R\$ 2.760,16					
9		TÉCNICO DE ENFERMAGEM		5		R\$ 2.529,55		R\$ 12.647,75										5		R\$ 12.647,75					
10		PSICÓLOGO		2		R\$ 2.543,77		R\$ 5.101,76										2		R\$ 5.101,76					
11		NUTRICIONISTA		2		R\$ 1.032,15		R\$ 2.064,30										2		R\$ 2.064,30					
12		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		4		R\$ 1.326,08		R\$ 5.304,32										4		R\$ 5.304,32					
13		AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL		48		R\$ 30.535,06		R\$ 100.065,93		13/05/2020		1.053.512,12		R\$ 999.680,41		R\$ 899.614,48		48		R\$ 100.065,93					
		TOTAL (A.1)		48		R\$ 30.535,06		R\$ 100.065,93		13/05/2020		1.053.512,12		R\$ 999.680,41		R\$ 899.614,48		48		R\$ 100.065,93					
1.2		Encargos Trabalhistas (A.2)		48		210,22		10.090,63										48		16.459,73		48		6.369,10	
1.2.1		GPS - GRUPO "S" e INCRRA = 26,30%		48		186,52		8.953,14										48		8.953,14		48		-	
1.2.2		FGTS 8% (Sobre Sal. E Prov. Férias e 13º Sal)		96		396,75		19.043,77										96		25.412,87		96		6.369,10	
		TOTAL (A.2)		96		396,75		19.043,77		13/05/2020		R\$ 999.680,41		R\$ 874.201,61				96		25.412,87					
1.3		Benefícios Mensais e Diários (A.3)		5		R\$ 149,25		R\$ 746,27										16		1.729,90		-11		1.580,65	
1.3.1		Transporte		48		R\$ 440,00		R\$ 21.120,00										48		44.800,00		-		23.680,00	
1.3.2		Aux. Releção/Alimentação		48		R\$ 36,62		R\$ 1.757,72										48		3.754,12		-R\$ 1.956,40		-	
1.3.3		Outros - Seguro de Vida		101		R\$ 625,87		R\$ 23.623,99		13/05/2020		R\$ 999.680,41		R\$ 823.917,59				112		50.284,02		-11		27.257,05	
		TOTAL (A.3)		101		R\$ 625,87		R\$ 23.623,99		13/05/2020		R\$ 999.680,41		R\$ 823.917,59				112		50.284,02		-11		27.257,05	
1.4		Insumos Diversos (A.4)		13/05/2020																					
1.4.1		Uniformes		13/05/2020																					
		TOTAL (A.1+A.2+A.3+A.4)				R\$ 31.557,68		R\$ 142.733,69				R\$ 999.680,41		R\$ 823.917,59						R\$ 175.762,92				33.626,15	

2												
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS (B)												
Provisões Trabalhistas (B.1)												
2.1	Férias e Adicionais de Férias	48	R\$ 290,65	13.951,07								
2.2	13 (Décimo-terceiro) Salário	48	217,92	10.460,17								
2.3	Provisão para Rescisão	48	R\$ 172,80	R\$ 8.294,30								
TOTAL (B.1)		144	R\$ 681,37	32.705,54								
2.4 Encargos Tributários (B.2)												
2.4.1	PIS - 1%		-	-								
Total (B.1+B.2)			R\$ 681,37	R\$ 32.705,54	13/05/2020							
TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS (A+B)			R\$ 32.239,04	R\$ 175.439,23	13/05/2020							1.073,35
3 MATERIAL DE EXPEDIENTE (C)												
3.1	Material de Escritório / Material Escolar	178	R\$ 1.118,31	R\$ 7.770,06								
3.2	Cama Mesa e Banho	650	1.969,53	12.868,14								
3.3	Higiene Pessoal e Material de Limpeza	306	400,34	2.474,64								
Total (C)		1134	R\$ 3.488,18	R\$ 23.112,84	13/05/2020							
4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (D)												
4.1	Água e Esgoto											
4.2	Energia Elétrica	3	2.000,00	6.000,00								
4.3	Internet/telefone	4	800,00	3.200,00								
4.4	Locação de Software	6	90,00	540,00								
4.5	Locação de Tablet											
4.6	Locação de Veículos - 02 Unidades	2	R\$ 229,00	11.790,00								
4.7	Locação de Imóvel	1	3.000,00	3.000,00								
Total (D)		16	10.159,00	24.530,00	13/05/2020							
5 DIVULGAÇÃO (E)												
5.1	Banner/outdoor											
5.2	Cartilhas/panfletos											
Total (E)					13/05/2020							
6 EVENTOS (F)												
6.1	Eventos Operacionais (Som e Lanche)											
6.2	Eventos Estratégicos (Som e Lanche)											
TOTAL (F)		0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13/05/2020							
7 DESPESAS OPERACIONAIS (G)												
7.1	Manutenção Predial		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00								
7.2	Prostadores de Serviços/Combustível		R\$ 8.139,20	R\$ 8.139,20								
7.3	Diversos/Alimentação/medicação/Vestuario	6	R\$ 22.519,99	R\$ 38.324,13								
TOTAL (G)		6	R\$ 35.659,19	R\$ 51.463,33	13/05/2020							
8 INVESTIMENTO (H)												

